

 IDM INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS NIT 816005795-1	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	PROCESO: Control y Evaluación VERSIÓN: 1 FECHA: 30/04/2016 CODIGO: EF-14
--	--	--

RESPONSABLE:

BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO

Mapa de Riesgos de Corrupción		Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas
Sesgo en la formulación de políticas o planes para beneficiar a un particular específico	Desviación de los recursos de inversión en la formulación y ejecución de políticas y programas diferentes del presupuesto	Preventivo	16/03/2016	31/03/2016	Plan de Desarrollo	En el primer trimestre del 2016 se ha venido elaborando el Plan de Desarrollo con toda la comunidad del Municipio mediante mesas de trabajo
						Observaciones Se está en Espera de la Aprobación del Plan de Desarrollo

Desconocimiento de la Norma	Contratación sin atender las necesidades específicas de la institución, decisiones equivocadas en el objeto a contratar, o definición inadecuada de los bienes, servicios, u obra requeridos por la entidad	Preventivo	16/03/2016	31/03/2016	Plan de Desarrollo	Durante el primer trimestre de la presente vigencia solo se llevaron a cabo 4 Contratos atendiendo las necesidades prioritarias de la Institución.	Asesor Jurídico, Apoyo a la Gestión y Comunicación Social, Arquitecto y Abogado.
Desconocimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Deficiencia en la ejecución y seguimiento del plan de desarrollo administrativo, sistema de control interno y gestión de calidad.	Preventivo	16/03/2016	31/03/2016	Mesas de Trabajo	En el primer Trimestre de 2016 se ha venido sensibilizando en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión a los funcionarios de Planta, ya que se está en espera de que se lleve a cabo la Contratación de la Entidad	La Contratación se llevará a cabo en el mes de Mayo de 2016.
Tráfico de Influencias	Selección de contratistas sin el cumplimiento de requisitos. El no análisis de los documentos que aportan los Contratistas para su respectivo	Preventivo	16/03/2016	31/03/2016	Hoja de Chequeo	Durante el Primer Trimestre de la Presente vigencia, se pudo verificar que solo se realizaron cuatro contratos los cuales cumplen	

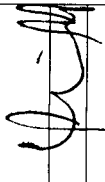
	contrato.					requisitos. Se está realizando una revisión minuciosa a los documentos de los contratistas con el fin de que cumplan su perfil y no se presente falsedad en documentos.	
No informar a los contratistas sobre las políticas de la Entidad. Falta de Inducción y Re inducción.	Contratistas de la Entidad que tienen otros compromisos laborales y que se valen del tiempo, los insumos, el papel, la tinta para cumplir con los resultados de esos otros compromisos	Preventivo	16/03/2016	31/03/2016	Manual de Inducción y Re inducción. Manual de Contratación	Se está en espera de que se lleve a cabo la contratación de la Entidad, con el fin de iniciar con la capacitación sobre el Manual de Contratación y realizar un seguimiento constante a cada uno de los contratistas evitando que se materialice dicho riesgo.	
Alteración de Documentos para cumplimiento de Requisitos por	Asignar subsidios sin cumplir con los requisitos establecidos	Preventivo	16/03/2016	31/03/2016	Bases de Datos	Se pudo verificar que en el primer trimestre de la presente vigencia,	

parte del Beneficiario.							no hubo proyecto de mejoramientos de vivienda, ya que el Plan de Desarrollo se encuentra en elaboración	
Trafico de Influencias								
Falta de una Supervisión y/o Interventoría Eficaz	Mala calidad de las Obras Ejecutadas	Preventivo	16/03/2016	31/03/2016	Manual de Interventoría y Supervisión	Durante el primer trimestre de la vigencia 2016 no se presentaron obras Ejecutadas	El Plan de Desarrollo Se encuentra en Elaboración.	
Desconocimiento del Manual de Interventoría y/o Supervisión	Interventorias y/o supervisiones de Obra sin verificación plena del cumplimiento por parte del contratista.	Preventivo	16/03/2016	31/03/2016	Manual de Interventoría y/o Supervisión	En vigencias anteriores los Interventores y/o obras, han cumplido con sus funciones. Durante el primer trimestre de 2016 no hubo obras, por lo tanto no ha habido interventorías y/o supervisarias	Plan de Desarrollo en elaboración.	
Personal no comprometido con sus responsabilidades.	Presupuestos que no corresponden a la Ejecución del Mejoramiento	Preventivo	16/03/2016	31/03/2016	Procedimientos	En el primer trimestre de la presente vigencia no se ejecutaron mejoramientos	Plan de Desarrollo en proceso de elaboración.	

Incumplimiento de los procedimientos establecidos									
Favorecimiento a terceros. Favorecimiento Personal	Manipulación o adulteración de los Sistemas de Información	preventivo	16/03/2016	31/03/2016	Claves	Se pudo verificar que cada responsable de su equipo de cómputo maneja una clave para el ingreso al mismo, con el fin de que la información no sea adulterada.			
El no realizar un adecuado control de entrada y salida de bienes del Instituto.	Perdida de elementos físicos asignados a funcionarios y contratistas	Preventivo	16/03/2016	31/03/2016	Formato Préstamo de Logística, ficha de Inventarios y solicitudes documentos	Los bienes asignados a cada funcionario o contratista lleva un control mediante un formato llamado ficha de inventarios	La persona que lleva el control de las fichas de inventario es la Contadora externa.		
La no realización de los Backus de cada uno de los funcionarios y contratistas de la Entidad	Perdida de información de la Entidad.	Preventivo	16/03/2016	31/03/2016	Backups	Se vienen realizando los Backups mes a mes			
Falta de control en el manejo de la información.	Falsificación de documentos en la selección (Diplomas,	Preventivo	16/03/2016	31/03/2016	Manual de Inducción y Re inducción, Manual de	Según los Procesos y procedimientos, se ha venido			

Falta de Principios y Ética Profesional Comunicación deficiente entre los diferentes niveles de la Entidad	para la vinculación a la entidad y los tramites en los procesos de gestión de seguridad social y liquidaciones laborales				Funciones y Código de Ética	dando la Inducción y Re inducción correspondiente, se viene realizando una revisión minuciosa a los documentos de los Contratistas para que cumplan su perfil y no se presente falsedad en documentos públicos.	
Trafico de influencias durante el proceso de selección de contratistas y funcionarios de libre nombramiento. Falta de documentación, actualización o implementación de los procedimientos de dicho proceso. Falta de definir las	Incorporación de personal no idóneo a la Entidad.	Preventivo	16/03/2016	31/03/2016	Certificación de Idoneidad según el Proceso y Procedimiento de Contratación. Nombramiento según el Manual de Funciones. Procedimientos	De acuerdo al seguimiento se pudo constatar que las personas que fueron contratadas durante el primer trimestre del 2016 son personas idóneas según certificado.	

competencias para desempeñar los cargos							
Una mala programación de la inversión anual	Desvió de Recursos de la Misión Institucional	Preventivo	16/03/2016	31/03/2016	Plan de Desarrollo, POAI, Proyectos de Inversión	Se está articulando el POAI del 2016 al Plan de Desarrollo, amarrando el Presupuesto al nuevo Plan de Desarrollo siguiendo la ruta que corresponda, no realizando actividades diferentes a las que se encuentran programadas por la Administración.	

Inadecuada planeación de Auditorias	Bajo Nivel de Supervisión, Evaluación y Control	Preventivo	16/03/2016	31/03/2016	Plan anual de Auditorias	Se viene dando cumplimiento con el Plan de Auditorias	Se viene realizando auditoria interna aleatoriamente a la Contratación segundo semestre vigencia 2015.
Ofrecimiento de dadivas por parte de los funcionarios afectados en los informes de auditoria. Presiones indebidas sobre el funcionario Intereses particulares por parte de los funcionarios involucrados en posibles casos de corrupción y/o de faltas disciplinarias	Afectar los informes de auditoria para favorecer los intereses particulares de los funcionarios No poner en conocimiento de la autoridad Competente posibles actos de corrupción y/o faltas disciplinarias.	Preventivo	16/03/2016	31/03/2016	Informes	Se vienen realizando las Auditorias de Control Interno correctamente	
Elaboró: Blanca Nidia Ramirez 		Revisó: José Jair Serna Mendoza 	Aprobó: Juan David Villa Romero 				
Cargo: Asesora de Control Interno		Cargo: Subdirector Activo y Financiero		Cargo: Director general			